附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 69 | | 69 | | 100% | |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| “三公”经费 | 7.1 | | 13.8 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 5 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 5 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 2 | | 13.8 | | 0 | |
| 项目支出： | 30 | | 35 | | 35 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) | 30 | | 35 | | 35 | |
| 危房鉴定经费 | 5 | | 10 | | 10 | |
| 保障房建设项目 | 5 | | 5 | | 5 | |
| 白蚁防治经费 | 20 | | 20 | | 20 | |
| 公用经费 | 72.61 | | 109.78 | | 159.69 | |
| 其中：办公经费 | 65.51 | | 95.98 | | 159.69 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3.24 | | 17.25 | | 17.42 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 6.9 | | 6.9 | |
| 政府采购金额 | 57 | | 170.32 | | 170.32 | |
| 部门基本支出预算调整 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 楼堂馆所控制情况  (2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 1.提高政治站位。 把厉行节药作为一项政治性务， 在保证工作任务、工作质量的前提下，从以严从紧落实过紧日子要求，精打细事，切实把财经纪律和各项措施贯彻到位。2.压实主体责任。严格落实主体责任，根据重点任务清单，逐项梳理研判，确保完成一般性支出压减任务，并配合财务部门做好未使用资金，结转结余资金的回收工作。财务部门要做好预算审核、调整、清理和相关资金收回工作。3.强化监督问责。严格执行财经法律法规和规章制度、强化资金使用全过程监督，确保各项措施落到实处。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市住房保障服务中心 | | | | | | | |
| 年度预算申请(万元) |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 805.16 | 8363.12 | 8363.12 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：8363.12 | | | | 其中：基本支出：857.06 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：7506.06 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.加强住房保障管理与建设及老旧小区改造工作。  2.加速归集房屋维修基金  3.全市白蚁预防灭治工作  4.完成市委、市政府下达的保障性住房年度目标  5.进一步健全和完善全市房地产经营管理体制，推进房地产事业良性健康发展 | | | | 1、圆满完成上级市委、市政府交负的各项任务，完成棚户区改造2个项目648户、完成公租房建设4个项目112套、完成租赁补贴878户102.3万元、完成保障性租赁住房建设200套；2、白蚁防治免费预防灭治58695.19㎡；3、归集维修资金2.52亿元等。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (30分) | 数量指标 | 白蚁防治 | 5万平方 | 58695.19平方米 | 2 | 2 | 无 |
| 棚户区改造 | 600户 | 648户 | 2 | 2 | 无 |
| 归集房屋维修基金 | 2.5亿元 | 2.52亿 | 2 | 2 | 无 |
| 公租房建设 | 100套 | 112套 | 2 | 2 | 无 |
| 保障性租赁住房建设 | 200套 | 200套 | 1 | 1 | 无 |
| 租赁补贴 | 800户 | 878户 | 1 | 1 | 无 |
| 质量指标 | 白蚁防治、危房鉴定、老旧小区改造等项目工作完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 无 |
| 危房鉴定工作按质按量完成 | 做到不漏一户 | 不漏一户 | 3 | 3 | 无 |
| 住房保障工作正常开展 | 稳步进行 | 稳步进行 | 4 | 4 | 无 |
| 时效指标 | 按计划时间完成 | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 确保住房保障市场平稳发展，顺利进行 | 有序稳步发展 | 有序稳步发展 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 居住环境改善 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 住房保障系统持续完善 | 有持续性 | 有持续性 | 10 | 9 | 需持续完善 |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 控制在财政预算内 | 805.16万元 | 805.16万元 | 20 | 20 | 无 |
| 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无 |
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3-1

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 保障房建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施  单位 | 汨罗市住房保障服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.棚户区改造600户  2.公租房建设100套  3.保障性租赁住房建设200套 | | | | 1.棚户区改造648户  2.公租房建设112套  3.保障性租赁住房房建设200套 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (30分) | 数量指标 | 棚户区改造 | 600户 | 648户 | 4 | 4 | 无 |
| 保障性租赁住房房建设 | 200套 | 200套 | 3 | 3 | 无 |
| 公租房建设 | 100套 | 112套 | 3 | 3 | 无 |
| 质量指标 | 保障房建设质量达标 | 质量检测达标 | 质量检测达标 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按计划时间完成 | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 确保住房保障市场平稳发展 | 平稳健康发展 | 平稳健康发展 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 改善居住环境、市容市貌 | 绿色宜居 | 绿色宜居 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 住房保障工作顺利进行 | 有持续性 | 有持续性 | 10 | 9 | 需持续完善 |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 控制在财政预算内 | 5万 | 5万 | 20 | 19 | 存在上级直达资金项目 |
| 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无 |
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件3-2

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 危房鉴定经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施  单位 | 汨罗市住房保障服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成2022年度危房鉴定摸排目标 | | | | 完成2022年度危房鉴定摸排目标 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (30分) | 数量指标 | 危房鉴定摸排 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 危房得到有效鉴定 | 不漏一户 | 不漏一户 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按计划时间完成 | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 确保住房保障市场平稳发展 | 平稳健康发展 | 平稳健康发展 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 改善居住环境、市容市貌 | 绿色宜居 | 绿色宜居 | 10 | 9 | 需进一步进行危房拆除工作 |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 住房保障工作顺利进行 | 有持续性 | 有持续性 | 10 | 9 | 需持续完善 |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 控制在财政预算内 | 10 | 10 | 20 | 20 | 无 |
| 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无 |
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件3-3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 白蚁防治经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施  单位 | 汨罗市住房保障服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 白蚁免费防治5万平方 | | | | 白蚁免费防治58695.19平方米 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (30分) | 数量指标 | 白蚁免费防治 | 5万平方 | 58695.19平方米 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 灭治区域无明显蚁害现象 | 无明显蚁害现象 | 无明显蚁害现象 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按计划时间完成 | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 确保住房保障市场平稳发展 | 平稳健康发展 | 平稳健康发展 | 10 | 9 | 需持续完善 |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 改善居住环境、市容市貌 | 绿色宜居 | 绿色宜居 | 10 | 9 | 需持续进行灭治工作 |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 住房保障工作顺利进行 | 有持续性 | 有持续性 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 控制在财政预算内 | 20 | 20 | 20 | 20 | 无 |
| 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无 |
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2022年度住房保障服务中心部门(单位)整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2022年 6** 月 8 **日**

**(此页为封面)**

2022 年度住房保障服务中心部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

汨罗市住房保障服务中心为隶属于住房和城乡建设局的二级机构独立核算单位，单独编制预、决算。住房保障服务中心主要负责城镇保障工作的具体实施、危房鉴定、白蚁预防治灭治、房地产开发的监督、物业维修资金的管理等。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

基本支出系保障我中心机关机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2022年基本支出857.06元，较上年减少143.02万元，下降14.4%。主要原因为根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置，严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

1. 项目支出情况

2022年预算批复3个特定目标类项目，分别为危房鉴定经费10万元、白蚁防治经费20万元、保障房建设5万元，2022年支出35万元。

1. 政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出

1. 社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2022年我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话、党的十九大、十九届历次全会精神和省保障房工作会议精神，紧紧围绕市委市政府决策部署，牢记使命任务，坚持以人民为中心，坚持稳字当头、稳中求进，统筹发展与安全两件大事，守牢底线，积极履行职责，通过中心共同努力，较好的完成了年初预期目标任务。根据《部门整体支出绩效自评表》自评分99分，《2022年度项目支出绩效自评表—白蚁防治经费》自评分98分、《2022年度项目支出绩效自评表—保障房建设项目》自评分98分、《2022年度项目支出绩效自评表—危房鉴定经费》自评分98分，部门整体支出绩效为“优”。

七、存在的问题及原因分析

单位按上级要求组织年初预算，在基本支出方面整体资金支出与预算相较为准确，但结合工作实际，预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，原因是全年经济活动具有灵活性，无法完全准确预计具体明细科目发生额。在专项支出方面虽然也做了比较详尽的预算，但因我单位存在专项性资金必须据实按量列支，因此导致个别专项支出无法预计。

八、下一步改进措施

一是建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。二是在谋划全年工作和资金项目时，充分考虑到资金支出进度的平均性，尽可能避免发生资金序时进度不到位的情况。三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强人员培训，不断提高业务能力，不断提高绩效目标管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月30日前在汨罗市人民政府门户网站上公开，广泛接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5-1

2022 年度汨罗市住房保障服务中心 项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

2022年6 月8 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

为有效推进住房保障工作，市委市政府高度重视，特设立保障房建设项目工作经费，确保完成年度工作目标任务。

**(二)项目资金使用管理情况。**

1.资金到位情况：保障房建设项目由市住房保障服务中心于2021年年末申报，经批复，预算为5万元。2022年实际拨付我单位资金为5万元。

2.资金使用情况：根据实际工作情况，保障房建设项目共计支出5万元。

3.资金管理情况：制定了财务管理制度，严格执行资金使用管理的相关规定，突出重点，科学安排。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**

完成棚户区改造2个项目648户、完成公租房建设4个项目112套、完成租赁补贴878户102.3万元、完成保障性租赁住房建设200套。

**二、绩效评价工作情况**

目前，我市住房保障工作正不断推进，致力于为符合条件的市民解决住房困难，同时进行公租房相关维修，改善居住条件。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

经过各项指标的认真评价和综合评审，综合得分98分。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

为改善居住环境，解决符合条件人员住房困难问题，有效推进住房保障工作，特设保障房建设项目经费支出项目。

1. 项目执行过程情况

在执行过程中做到严格审核，解决人员住房困难问题。

1. 项目支出产出情况

保障房建设项目经费使用率指标值为100.0%，实际完成100.0%，完成率100.0%。

1. 项目支出效益情况

保障房建设有效改善了居住环境，进一步解决了贫困、新就业等人员住房困难问题，推动了住房保障工作。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

保障房建设项目经费进一步解决了贫困、新就业等人员住房困难问题，目前该工作正持续进行中，在由于申请人数较多，住房有限，目前未能做到全覆盖。

1. **有关建议**

保障房建设项目经费使用效益良好，随着社会经济的发展，保障范围的不断扩大，建议市财政适当增加该项经费。

1. **其他需要说明的问题**

无

附件5-2

2022 年度汨罗市住房保障服务中心 项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

2022年6 月8 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

为有效推进危房鉴定工作，市委市政府高度重视，特设立危房鉴定工作经费，确保完成年度工作目标任务。

**(二)项目资金使用管理情况。**

1.资金到位情况：危房鉴定工作经费由市住房保障服务中心于2021年年末申报，经批复，预算为10万元。2022年实际拨付我单位资金为10万元。

2.资金使用情况：根据实际工作情况，危房鉴定工作经费共计支出10万元。

3.资金管理情况：制定了财务管理制度，严格执行资金使用管理的相关规定，突出重点，科学安排。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**

危房摸排工作完成率达100.0%。

**二、绩效评价工作情况**

目前，我市危房鉴定工作做到应鉴尽鉴，致力于解除居民住房危险，改善了城市居民的住房条件。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

经过各项指标的认真评价和综合评审，综合得分98分。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

为改善居住环境，避免危房带来的危险，有效推进住房保障工作，特设危房鉴定经费支出项目。

1. 项目执行过程情况

在执行过程中做到应鉴尽鉴，不漏一户。

1. 项目支出产出情况

危房鉴定经费使用率指标值为100.0%，实际完成100.0%，完成率100.0%。

1. 项目支出效益情况

危房鉴定有效改善了居住环境和我市市容市貌，推动了住房保障工作。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

危房鉴定经费项目改善了城市居民的住房条件，目前该工作正持续进行中，因此存在时间先后顺序、轻重缓急之分。

1. **有关建议**

危房鉴定经费使用效益良好，随着社会经济的发展，保障范围的不断扩大，建议市财政适当增加该项经费。

1. **其他需要说明的问题**

无

附件5-3

2022 年度汨罗市住房保障服务中心 项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

2022年6 月8 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

为有效推进白蚁防治工作，市委市政府高度重视，特设立白蚁防治工作经费，确保完成年度工作目标任务。

**(二)项目资金使用管理情况。**

1.资金到位情况：白蚁防治工作经费由市住房保障服务中心于2021年年末申报，经批复，预算为20万元。2022年实际拨付我单位资金为20万元。

2.资金使用情况：根据实际工作情况，白蚁防治工作共计支出20万元。

3.资金管理情况：制定了财务管理制度，严格执行资金使用管理的相关规定，突出重点，科学安排。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**

完成白蚁灭治58695.19平方米。

**二、绩效评价工作情况**

目前，我市白蚁防治工作做到应灭尽灭，改善了城市居民的住房条件。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

经过各项指标的认真评价和综合评审，综合得分98分。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

为改善居住环境，加强我市市容市貌建设，有效推进白蚁防治工作，特设白蚁防治经费支出项目。

1. 项目执行过程情况

在执行过程中做到应灭尽灭，坚决做到不反复。

1. 项目支出产出情况

白蚁防治经费使用率指标值为100.0%，实际完成100.0%，完成率100.0%。

1. 项目支出效益情况

白蚁防治有效改善了居住环境和我市市容市貌，推动了住房保障工作。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

白蚁防治经费改善了城市居民的住房条件，但部分居民仍为此困扰，这主要是由于符合申请条件人员日益增多，信息搜集有限、核实和动态管理等还缺乏一套比较客观、科学的体系。

1. **有关建议**

白蚁防治经费使用效益良好，随着社会经济的发展，保障范围的不断扩大，建议市财政适当增加该项经费。

1. **其他需要说明的问题**

无